

E/ 28343/19



Mátészalkai

**Kulturalis
Nonprofit
Kft.**

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.
Telefon / Fax: +36 44 310 010
Telefon: +36 30 740 7909
E-mail: mateszalkaszinhaz@gmail.com

ÜZLETI TERV

2019.

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2019 -05- 2 2
Szám:	288 - 1 / 19
Ugyintéző: Mészáros	Melléklet:

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

Üzleti terve

2019

Készítette: Buzogány Béla, ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

A Társaság alapadatai.....	2. oldal
A Társaság rövid története, bemutatása.....	2. oldal
A Társaság hitvallása, filozófiája.....	3. oldal
Szervezeti felépítés.....	4. oldal
A Társaság tevékenységi köre.....	4. oldal
A Társaság feladatai.....	5. oldal
Helyzetelemzés (SWOT analízis).....	6. oldal
A Társaság marketinges elképzelései.....	8. oldal
A Társaság programterve.....	10. oldal
A Társaság pénzügyi terve.....	14. oldal

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

A Társaság alapadatai

Megnevezés: Mátészalkai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.

Telephely: -

Levelezési cím: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.

E-mail cím: vmkmsz@vmkmsz.t-online.hu, mateszalkaszinhaz@gmail.com

Honlap: www.vmkmsz.hu

Alapító: Mátészalka Város Önkormányzata

Alapító okirat száma, kelte: 111/2013. (VI.27.) Kt. sz. határozat

Az alapítás időpontja: 2013. 06. 27.

A társaság jogállása: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető igazgató: Buzogány Béla

Cégjegyzékszám: 15-09-080953

Adószám: 24651648-2-15

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11744041-20026673-00000000

Főtevékenység: 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

A Társaság rövid története, bemutatása

Mátészalka Város Önkormányzata jogutód nélkül megszüntette a Városi Művelődési Központot, mint önkormányzati intézményt, s ezzel egyidejűleg megalapította a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft-t. Tette ezt azzal a céllal, hogy tágabb teret biztosítson a városban zajló kulturális folyamatoknak, illetve rugalmasabb és hatékonyabb szakmai, illetve pénzügyi feltételeket teremtsen a művelődést irányító szervezetnek.

Egyértelműen megállapítható, hogy a társasági működési keret valóban rugalmasabb, és számos új lehetőséget tartogató forma.

A Társaság tevékenységét a szervezett program, rendezvény, esemény jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi.

Materiális infrastruktúra

A Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház épülete, és annak technikai felszereltsége méltó, de már nem egészen kielégítő a város és régiója kulturális igényeinek teljes körű kiszolgálására. Az alapvető materiális háttér, függetlenül a hiányosságoktól, még alkalmas

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

viszont a szakmai munka színvonalas végzésére. Folyamatosan szükséges lenne a komoly, sokrétű karbantartásra, értékmegőrzésre, technikai fejlesztésre, lépést tartva a követelményekkel, s a felgyorsult amortizációval.

Fontos lenne új bútorok (székek, asztalok) vásárlására, új hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére.

A társaság nem rendelkezik működéséhez szükséges megfelelő járművekkel, amely problémát megoldottuk.

Humán infrastruktúra

Jelenlegi humán ellátottság:

- 1 fő ügyvezető igazgató, színházi- és közművelődési szakember
- 1 fő helyettes igazgató, művelődésszervező
- 1 fő zenei- és közművelődési szakember
- 1 fő művelődésszervező
- 1 fő közművelődési asszisztens
- 1 fő gazdasági ügyintéző, titkárságvezető
- 1 fő hang- és fénytechnikus
- 2 fő karbantartó
- 2 fő takarító

Összesen: 11 fő

A létszám kevésnek bizonyul a meglévő közművelődési feladatok elvégzésére. A közmunkás segítségek, sajnos nem bizonyulnak hatékonyak.

A Társaság hitvallása, filozófiája

Ne bukjon le soha a Nap úgy, hogy legalább egy ecsetvonással, egy szóval, egy dallammal vagy éppen egy gondolattal ne gazdagítsuk magyar nemzetünk kultúráját.

A magyarság megmaradásának feltétele a nemzeti kultúra őrzése, ápolása és annak terjesztése.

Cél: A köz szolgálatában álló, de a Társaság működtetésében lévő, többfunkciós kultúra háza racionális, hatékony, költségkímélő, és minőségi szolgáltatásainak biztosítása, melynek alapja a tudatos és tervszerű, perspektivikus tervezés.

A kultúra háza a lakosság közösségi művelődési tevékenységét szolgálja, a látogatókért, a felhasználókért van, az épületet és annak berendezéseit életminőségük javításának eszközeként kezeljük.

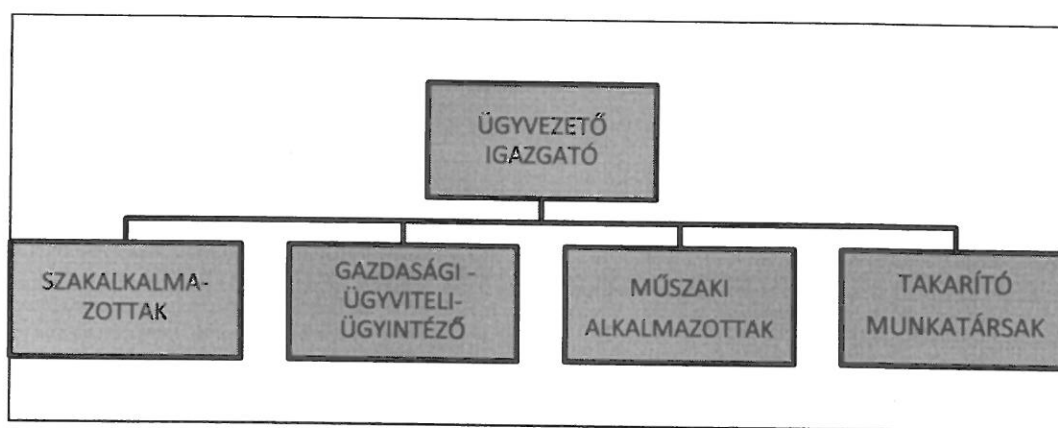
A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

Prioritás: Munkánkban elsőbbséget élveznek azok a művészeti, kulturális megnyilvánulások, amelyek fejlesztik a helyi identitástudatot, erősítik a lokálpatriotizmust.

Szervezeti felépítés

A Társaság csak annyi embert foglalkoztat, amennyi éppen szükséges a zökkenőmentes működéshez. Ezzel párhuzamosan a szervezeti felépítés is a lehető legegyszerűbb struktúrában valósul meg.

Szervezeti ábra:



Kiegészítés: Lásd a Társaság rövid bemutatása fejezetben: Humán infrastruktúra.

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság közhasznú tevékenységi köre:

1. *Főtevékenység:* 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
2. *Egyéb tevékenységi kör(ök):*
 - 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 - 8551'08 Sport, szabadidős képzés
 - 8552'08 Kulturális képzés
 - 9003'08 Alkotóművészet
 - 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
 - 9319'08 Egyéb sporttevékenység
 - 9329'08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 - 9499'08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 - 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

8110'08 Építményüzemeltetés

A Társaság vállalkozási tevékenységi köre:

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

1820'08 Egyéb sokszorosítás
4725'08 Ital kiskereskedelem
4729'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4761'08 Könyv, papír kiskereskedelem
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4941 Közúti áruszállítás
5210'08 Raktározás, tárolás
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621'08 Rendezvényékeztetés
5630'08 Italszolgáltatás
5811'08 Könyvkiadás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5914'08 Filmvetítés
6203'08 Számítógép üzemeltetés
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz bérbeadása
7912'08 Utazásszervezés
7990'08 Egyéb foglalás
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8220'08 Telefoninformáció
8230'08 Konferencia, kiskereskedelmi bemutató szervezése
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8891'08 Gyermekek napközbeni ellátása
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9321'08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység

A Társaság feladatai

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76. § (1) - (2) bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet a társaság látja el. Az Alapító a jogszabály alapján a

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet.

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával,
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítségével,
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítségével,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával.

Helyzetelemzés (SWOT analízis)

A Társaság erősségei:

- A kultúra házának központi fekvése, felújított állapota, stílszerűen berendezett helyiségei, multifunkcionalitása.
- A térség legnagyobb (több mint 450 fő!) befogadóképességű, esztétikus színházterme, amelynek jó hang- és fénytechnikája van.
- A mátészalkai eredményes kulturális munka ismertsége és elismertsége.
- A dolgozók egy részének művészi (egyetemi) képzettsége.
- Sokoldalú, komplex szolgáltatás.
- Meglévő magas szintű kapcsolatrendszer a megye, a régió és a város intézményeivel, civil szervezeteivel.
- Önálló gazdálkodás (közművelődési megállapodás szerint).
- Nagyrendezvények, konferenciák, fesztiválok lebonyolításában szerzett több évtizedes tapasztalatok, referenciák.
- Dinamikus, kreatív, szakmailag felkészült dolgozói kollektíva.
- Innováció! Új ötletek, új programok, új lehetőségek megvalósítása.
- A város és a térség kulturális életében betöltött, jelentős szerepe.

A Társaság gyengeségei:

- Az alacsony bérek! Ez veszélyezteti a társaság működését, s ezzel a város kulturális életének zökkenőmentes biztosítását. Tekintettel arra, hogy a kultúrában dolgozók bérét

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

nem rendezték, megnőtt annak esélye, hogy egyéb munkahelyet keressenek a dolgozók. Ennek szembeszökő példája, hogy már két hangtechnikus köszönt el a társaságtól. Budapesten háromszorosát keresik az itthoni fizetésnek. Több kolléga jelezte, hogy jóllehet imádja munkáját, az alacsony bérezés miatt kénytelenek lesznek más munka után nézni.

- Az épületben nincs légkondicionálás. Ez a nyári hónapokban gyakorlatilag ellehetetleníti a ház bevételeit.
- Magas rezsiköltség (elsősorban a távhő!).
- A táncterem mellé nem rendeltek öltözőt, WC-ket. Így elnehezedik annak hatékony működtetése.
- A színpad deszkájának elhasználódott állapota.
- A színpad tréger-rendszere kötél szerkezetének veszélyes állapota. Hamarosan nem lehet használni a színpadot, mert nem fogunk arra engedélyt kapni.
- Elégtelen a raktárhelyiség.
- Marketingre fordítható pénz hiánya.
- A Kulturális Központ régi, fronton lévő, ablakainak rossz állapota. (folyton beáznak)
- A Színház épületének gyakori beázása.

Lehetőségek

- Az új épület adta lehetőségek maximális kihasználása.
- Pályázati lehetőségek jobb kihasználása.
- A munkatársak tudásának egyéb kihasználtsága.
- A kulturális és egyéb közmunka kihasználása.
- Megyei, regionális szereplőkkel, támogatókkal való együttműködés.
- Modernizáció, technikai fejlődés.
- A közművelődés szerepe erősödhet a turizmusban, a közösségfejlesztésben, a vidék- és területfejlesztésben valamint a humán erőforrás-fejlesztés (felnőttképzés) területén.
- Az önkéntesség, a közösségi aktivitások felértékelődése

Veszélyek

- Az épület magas rezsiköltsége, amely nehezíti a bevételek szakmai célokra való felhasználását. A vállalkozás jellegű tevékenységek kiépítése helyett, a számlák kifizetésére fordítódik a bevétel.
- A kötelező karbantartási munkák el nem végzése – lásd színpadi tréger kötélcseréje, technikai eszközök beszerzése.
- Demográfiai szerkezet negatív folyamatai (elvándorlás, elöregedés).
- A közművelődési szakemberek alacsony bérezése.

A Társaság marketinges elképzelései

Rövidtávú marketing célok és hozzárendelt elképzelések, eszközök:

- ❖ A Társaság, illetve a Társaság által üzemeltetett épület megismertetése, elfogadtatása, piacra tétele. Az ismertség növelése szakmai és potenciális támogatói körökben.
- ❖ A Társaság által szervezett programok látogatottságának növelése.
- ❖ A Társaság tevékenységéhez támogatók elnyerése, az önkormányzat által biztosított támogatás mellé, egyéb források bevonása.

Közép- és hosszútávú marketing célok, eszközök:

Kihasnálva azt a tényt, hogy Mátészalka a térség legnagyobb települése, és azt is, hogy komoly infrastrukturális fejlesztésen esett át a közművelődés területén, **kulturális nagyhatalommá kívánjuk alakítani a város közművelődését**, elsősorban a szervezett programok minősége és egyedisége révén. Ezen törekvésnek megvan a humán háttere is a városban (itt a partner intézmények segítségünkre sietnek).

A nemes „művészeti” célok megvalósítása során folyamatosan mérni fogjuk a kulturális igényeket, hogy piacorientáltságunk ne lankadjon. A piaccal tudatosan és állandóan foglalkozunk, értékelünk, ellenőrizzük szolgáltatásaink piacképességét. Nyilván a közművelődésben vannak olyan hasznok, amelyek nem mérhetőek csak hosszú távon, és nem is forintosíthatóak feltétlenül.

Nonprofit alapelvünket végig szem előtt tartjuk. Minden bevételt visszafordítunk az alaptevékenységre.

Érvényesíteni fogjuk a **közhasznúsági elvet** is, miszerint a társadalom közművelődési szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, összeférhetetlenségi és nyilvánossági szabályok betartása mellett végezzük.

Tudatosan megyünk elé az esetlegesen felmerülő problémáknak, **adekvát megoldásokat** keresünk azok megoldására, igyekszünk a hátrányokból is előnyt kovácsolni. A munkaközösségen belül pedig pontosan meghatározzuk a kompetenciákat, feladatokat.

Olyan kulturált szórakozást, szabadidős tevékenységet fogunk ajánlani, amelyet még képesek kifizetni az illető célcsoportok.

Minden tekintetben nyitottak leszünk a közönség és a közösségek irányába.

Figyelni kell a lelki, szellemi szolgáltatásokra, amelyek megfoghatatlanok, egyszeriek és megismételhetetlenek, ahol rendkívül nagy a szubjektum szerepe.

Bevételek:

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

Állandóan koncentrálnunk a bevételekre is (önkormányzati támogatás, pályázatok, reklám, szponzor, mecénás, terembérlet, színházjegy, bérlet, egyebek)

Belső marketing:

- Tudatos odafigyelés a munkavállalókra
- PR tevékenység tudatos alakítása, magatartási formák rögzítése
- Kommunikációs képességek milyenségének javítása
- Fórumok, eszközök (értekezlet, faliújság, közös programok)
- Belső kapcsolatok „tisztán tartása”a munkatársakkal
- Megfelelő belső hangulat, légkör kialakítása, fenntartása
- A hatékonyság kulcsának tudatosítása, miszerint: a forma és a tartalom nem válhat szét. (Nem reklámozhatunk tehát egy oroszlánt, amikor a látogatónak csak egy macskát fogunk mutatni) Az üzenetnek és a tényleges szolgáltatásnak egységes összhangban kell lenni egymással
- Minden esetben a tartalomnak kell meghatározni a formát.

Külső marketing:

- Kapcsolati tőke folyamatos fejlesztése, fenntartása, ápolása
- Társintézményekkel való új kapcsolatok felvétele, a meglévők ápolása
- Lehetséges támogatók megnyerése, felkutatása
- Információs csatornák naprakész karbantartása
- Média kapcsolatok kialakítása, fenntartása
- Vállalkozókkal való kapcsolattartás
- Önkéntes segítők felkutatása, megbecsülése

A TÁRSASÁG PROGRAMTERVE

A marketinges rész után következzenek azoknak a feladatoknak a felsorolása, amely mentén a Társaság 2019-ben végezni fogja munkáját. Itt valóban „csak” tervről lehet szó, hiszen a közművelődés, jellegénél fogva, szinte hétről-hétre változó kihívások elé helyezik a kulturális szakembereket. Ilyen értelemben a táblázatban leírt programoknál több és színesebb lesz a 2019-os esztendő kulturális, művészeti kínálata.

Rendezvény típusa	Alkalmak száma
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK	22
Magyar Kultúra Hete	5 (nap)
Nemzeti ünnepek	
• Március 15.	1
• Augusztus 19.	1
• Október 23.	1
Városi Nőnap Ünnepség	1
Mátészalkai Majális	1 (nap)
Városi Anyák Napja	1
Városi Gyermeknap	1 (nap)
Városi Pedagógusnap Ünnepség	1
Mátészalkai Fényes Napok	4 (nap)
Idősek Világnapja	1
Szociális Munka Napja	1
Városi Mikulás Ünnepség	1
Városi Karácsonyi Ünnepség	1
Városi Szilveszter	1
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK	40
Bérletes előadások (Mese, Tini, Ifjúsági, Felnőtt Bérlet)	30
Egyedi előadások	10
EGYEDI ELŐADÁSOK, PROGRAMOK, PROGRAMSOROZATOK KÜLÖNBÖZŐ FORMÁBAN ÉS MŰFAJBAN	19
„Poén a poéma!” – III. Mátészalkai Versmaraton	3
Rendhagyó irodalomórák	5
Udvarias Esték 2019 – nyári programsorozat	8

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

Országos Rajzfilmünnep	3
FESZTIVÁLOK, TALÁLKOZÓK	3
Pajtaszínházi Szemle Megyei Bemutatója	1
Felnőtt Amatőr Színjászó Találkozó	3
Szatmár Hangja könnyűzenei énekverseny	2
KIÁLLÍTÁSOK	10
ZENEI PROGRAMOK	5
ISMERETTERJESZTŐ, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, SZEMLELETFORMÁLÓ RENDEZVÉNYEK	80
Életmód-Klub	15
Bibliai Szabadegyetem	20
Ismeretterjesztő előadások diákok számára	5
Ismeretterjesztő előadások felnőttek számára	7
Interaktív Kulisszajárás – Bevezetés a színházi élet rejtelmeibe	30
Vakságra való érzékenyítő foglalkozások	3
MOZIVETÍTÉSEK	60
AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOK ELŐADÁSAI, FELLÉPÉSEI	20
Gondolat Kamara	10
Szcéna Színházi Műhely	10
TEHETSÉGKUTATÁS – TEHETSÉGGONDOZÁS	4
<i>Légy Te korunk Petőfije!</i> – Szónokverseny 1848. március 15. alkalmából	1

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

Szatmár Hangja 2017 – könnyűzenei énekverseny	1
Rajzpályázat óvodásoknak és általános iskolásoknak	2
SPORTRENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS	5
A KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS SZÍNHÁZ ÉPÜLETÉNEK MINDENNAPI ÜZEMELTETÉSE, KÜLSŐS RENDEZVÉNYEK KISZOLGÁLÁSA, VALAMINT A SZÉKHELYEN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS	50

A programok szervezésén kívül állandó elfoglaltságot jelent, s igen nagy energiákat emészt fel (anyagi és személyi) a ház napi működtetése. Ugyanakkor örömteli, hogy az ingatlan adta lehetőségeket a lakosság maximálisan kihasználja.

RENDSZERES KÖZMŰVELŐDÉSI FORMÁK FOGLALKOZÁSÁNAK RENDJE

Csoport neve	FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJA					
	H.	K.	SZE.	CS.	P.	SZO.
Zenebarátok Kórusa	X					
SZCÉNA Színházi Műhely (ifjúsági színjátszó csoport)					X	X
Gondolat Kamara (felnőtt színjátszó csoport)					X	X
Talán Teátrum (színház)					X	X
Napsugár Nyugdíjas Klub	X					
Hold sugár Nyugdíjas Klub		X				
Rotary Club Mátészalka		X				

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

„ÓDA A FÉNYHEZ” Látássérültek Klubja				X		
Nyugdíjas Pedagógus Közösség					X	
Inner Wheel Klub			X			
Méhész Klub					X	
Testszépítő-nyújtó torna	X					
Zumba foglalkozás	X		X			
Balett tanfolyam		X				X
Hastánc tanfolyam				X		
Dinamikus jóga tanfolyam			X			
Kismama torna			X			
Modern tánc					X	
Gymstick torna	X		X		X	

Számtalan tanfolyam és egyéb foglalkozás, amelyek nem tervezhetők előre, de szükségesek ahhoz, hogy a meghatározott bevételt teljesíteni tudjuk.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2019 évi pénzügyi terve

TERVEZETT BEVÉTELEK:	2019 év
Önkormányzatól kapott támogatás	65.000
Értékesítés árbevétele	22..200
Színházi bérlet- és jegybevétel	12.000
Rendezvény árbevétele	1.000
Bérleti díj árbevétele	8.500
Pályázati támogatás bevétele	0
Egyéb bevétel	500
Közvetített szolgáltatások árbevétele	200
Tervezett bevételek összesen:	87.200
TERVEZETT KIADÁSOK:	2019 év
Anyagköltségek	16.800
Áramdíj	2.000
Vízdíj	720
Távhődíj	11.000
Hulladékszállítás	180
Üzemanyag	1.400
Tisztítószer, tisztasági anyagok	250
Irodaszer, nyomtatvány	250
Egyéb anyag (szakmai, karbantartási)	1.000
Igénybe vett szolgáltatások költségei	19.550
Fénymásoló fenntartás, karbantartás	100
Egyéb szolgáltatások	2.000
Teher-, és személylift karbantartás	700
Kötelező színpadtechnikai felülvizsgálat	650
Színpadtechnikai karbantartása	600
Járművek javítása, karbantartás	200
Karbantartás, kisjavítás /tűzoltó készülékek	200
Hirdetés, reklám, propaganda költség	120
Utazási, kiküldetési költség	300
Könyvelés, könyvvizsgálat	910
Postaköltség	60
Telefon, internet, tv. előfizetés	700
Fellépési, előadói díjak	12.000
Szerzői jogdíjak	50
Munka alkalmassági vizsgálat	40
Tűz-, és munkavédelem	160
Bérleti díjak (Szőnyegcsere)	40
Riasztó távfelügyelete-, karbantartása	160
Tűzjelzés, jelzésfogadás	360
Légtechnika karbantartása, javítása	200

Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.855
Vagyonbiztosítás díja	910
Gépjármű felelősségbiztosítás díja	145
CASCO biztosítás díja	245
Bankköltség	490
Hatósági, igazgatási díjak	65
I. Anyagi jellegű ráfordítások összesen	38.205
Béreköltség	31.945
Főfoglalkozásúak bére	31.945
Egyszerűsített foglalkoztatás	0
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1.464
Megbízási díj	0
Felügyelő bizottság tiszteletdíja	1.320
Természetbeni juttatás Szja-ja	44
Reprezentáció	100
Kifizetőt terhelő járulékok, adók	6.986
Szociális hozzájárulási adó	6.487
Szakképzési hozzájárulás	499
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0
II. Személyi jellegű ráfordítások összesen	40.395
Értékcsökkenési leírás	4.000
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3.500
Eszközbeszerzés (kis értékű te.)	500
III Értékcsökkenési leírás összesen	4.000
Egyéb ráfordítások	4.600
Helyi adók	200
Társasági adó	100
Le nem vonható áfa	4.000
Közvetített szolgáltatás	200
Cégautó adó	100
IV. Egyéb ráfordítások összesen	4.600
TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	87.200


 Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.
 4700 Mátészalka, Kólcsey u. 2.
 Adószám: 24651648-2-15
 Cégjegyzékszám: 15-09-080953
 Bankszámlaszám: 11744041-20026673
Buzogány Béla
 ügyvezető igazgató

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2019. (V.) Kt. számú

H A T Á R O Z A T A

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

- 1.) a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2019. üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően, 87.200 e.Ft bevételi, valamint 87.200 e.Ft kiadási összeggel
j ó v á h a g y j a .

Határidő: Azonnal

Felelős: Buzogány Béla ügyvezető igazgató

Mátészalka, 2019. május

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

**A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

2./2019. (V.17.) FEB. számú

Határozata

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyta a társaság 2019. évi Üzleti Tervét.

A Felügyelő Bizottság a társaság Üzleti tervét jóváhagyásra javasolja a tulajdonos, Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő Testülete számára.


Mátészalka, 2019. május 17.



Szabó Attila
Felügyelő Bizottság elnöke



Szathmáry Lajos
hitelesítő



Oláh András
hitelesítő


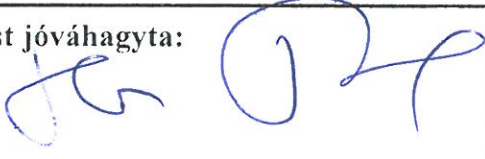
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 288-1./2019.
Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Buzogány Béla- ügyvezető
Potosné dr. Kovács Zsuzsanna- aljegyző

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2019. május 2.?	Előterjesztést jóváhagyta:  Jóváhagyás időpontja: 2019. május
---	---